

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.730.284/0001-81
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.766.189,57	R\$ 1.971.025,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.766.189,57	R\$ 1.971.025,73
DISPONIBILIDADES		R\$ 84.757,08	R\$ 8.297,68
CAIXA		R\$ 1.430,81	R\$ 846,50
Caixa		R\$ 1.430,81	R\$ 846,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.924,13	R\$ 7.451,18
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 75.924,13	R\$ 7.451,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 7.402,14	R\$ 0,00
Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ 7.402,14	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.681.432,49	R\$ 1.962.728,05
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.535,50	R\$ 104.347,54
Clientes Diversos		R\$ 2.535,50	R\$ 104.347,54
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 1.342.561,83	R\$ 1.631.489,84
Empréstimo com Terceiros		R\$ 1.342.561,83	R\$ 1.631.489,84
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.260,42
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 2.260,42
DESPESAS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plano Odontologico		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 336.335,16	R\$ 77.611,37
Estoque de Matéria-Prima		R\$ 336.335,16	R\$ 77.611,37
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 147.018,88
Estoque em poder de terceiros		R\$ 0,00	R\$ 147.018,88
PASSIVO		R\$ 1.766.189,57	R\$ 1.971.025,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 800.143,10	R\$ 838.596,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.831,17	R\$ 133.357,15
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.831,17	R\$ 133.357,15
GOLDEN INOX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.266,26
Tc Produtos de Limpeza Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.H MANUFATURAS TEXTIL - EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 430,00	R\$ 430,00
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R\$ 1.037,49	R\$ 1.037,49
EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.620,61
Acoliver Comercio de Ferro e Aco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acocon Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plastmetal Ltda Me		R\$ 676,00	R\$ 676,00
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 91.632,11
Gasmaster Comercio de Gas Eireli - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENC		R\$ 158,15	R\$ 158,15
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stc Seguranca do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Carvalho e Gardingo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresa Gontijo de Transportes Limitada		R\$ 301,52	R\$ 301,52
Nevada Rep. e Com. Ltda-Me		R\$ 799,00	R\$ 0,00
Leandro Oliveira da Costa Engenharia		R\$ 578,80	R\$ 578,80
GRIFE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mz 04 Locacao e Comercio Ltda		R\$ 26,90	R\$ 26,90
Ecustomize Consultoria em Software Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEIXOTO & SANTOS LOGISTICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.030,00
Isaltino Delfino da Silva Junior Energia Me		R\$ 799,00	R\$ 799,00
Felte Projetos, Manutencao e Montagens Eletricas Ltda.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Dv Ventosas Comercio de Produtos Pneumaticos Ltda		R\$ 139,00	R\$ 139,00
Tecno Industria e Comercio Eireli		R\$ 324,00	R\$ 0,00
Daniele Gallanti Toral		R\$ 312,00	R\$ 312,00
Agnes Ferreira da Silva 40395482801		R\$ 299,31	R\$ 299,31
Rafael Aparecido Amado Moreno 30665288808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tnt Mercurio Cargas e Encomendas Expressas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlos Andre da Silva Jundiai		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almeida Chaves Epi Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jfplasticos Reciclagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bp Aco Inox e Granitos Eireli Epp (Matriz)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTOR VIDA SAUDE INTEGRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZARCOMBR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DILMA KLEIN DOS PASSOS 34426140072		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 32.868,60	R\$ 44.326,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 7.177,00	R\$ 4.723,00
Salários a Pagar		R\$ 7.177,00	R\$ 4.723,00
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 25.691,60	R\$ 39.603,75
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 20.931,37	R\$ 30.695,76
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 3.750,51	R\$ 8.242,74
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 94,46	R\$ 665,25
Grrf a Pagar		R\$ 915,26	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.322,72	R\$ 21.311,43
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 396,54	R\$ 513,92
Irrf a Recolher - Pessoa Física-Cod 0561		R\$ 396,54	R\$ 513,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 926,18	R\$ 20.797,51
Simples Nacional a Pagar		R\$ 926,18	R\$ 20.797,51
CONTAS A PAGAR		R\$ 744.743,02	R\$ 488.455,69
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 744.743,02	R\$ 488.455,69
Adiantamento de Clientes		R\$ 744.743,02	R\$ 488.455,69
PROVISÕES		R\$ 11.902,92	R\$ 4.126,35
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 11.902,92	R\$ 4.126,35
Provisão de Férias		R\$ 11.021,33	R\$ 3.820,72
Provisão de Férias Fgts		R\$ 881,59	R\$ 305,63
Provisão de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de 13 Fgts		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.474,67	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS		R\$ 2.474,67	R\$ 0,00
Parcelamento FGTS		R\$ 2.474,67	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 147.018,88
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 147.018,88
Conserto de Bens por Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 28.357,68
Bens Para Industrialização		R\$ 0,00	R\$ 118.661,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 138.956,13	R\$ 124.177,53
PARCELAMENTOS		R\$ 138.956,13	R\$ 124.177,53
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 138.956,13	R\$ 124.177,53
Parcelamento Simples Nacional Lp		R\$ 138.956,13	R\$ 124.177,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 827.090,34	R\$ 1.008.251,95
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 717.485,37	R\$ 898.646,98
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 717.485,37	R\$ 898.646,98
Reserva de Lucros		R\$ 717.485,37	R\$ 898.646,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.604,97	R\$ 9.604,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 9.604,97	R\$ 9.604,97
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abertura de Balanço		R\$ 9.604,97	R\$ 9.604,97